

Ministerstwo Finansów, ul. Wiłkowska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego							76389B5D2B47CED8	
Numer identyfikacyjny REGON 910866413		sprawozdanie finansowe							Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWI ZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾		
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		04	01	04	2					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pozostałe (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	293 226,38	293 226,38	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	289 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na wnie szenie	289 726,38	289 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 718 054,87	3 718 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 206,00	3 555 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 718 054,87	3 718 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 206,00	3 555 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 979 063,62	2 979 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 635,00	2 150 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych należności wymienione powyżej	2 979 063,62	2 979 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 635,00	2 150 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2024-10-22

Andrzej Mieczysław Olszewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzie

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

76389B5D2B47CED8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

Marek Buczko

Skarbnik

0542822059

telefon

2024-10-22

rok m-c dzie

Andrzej Mieczysław Olszewski

Przewodnicz cy zarz du

* Nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzanych przez RIO. W przypadku braku głównego ksi gowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

76389B5D2B47CED8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Buczko

Skarbnik

0542822059

telefon

2024-10-22

rok m-c dzie

Andrzej Mieczysław Olszewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

76389B5D2B47CED8

